



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

1456

AKTSIASELTS TALLINNA VESI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud kolmekümne esimesel mail kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (31.05.2018.a) ja välja antud Tallinnas seitsmendal juunil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (07.06.2018.a).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kolmekümne esimesel mail kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (31.05.2018.a) AKTSIASELTS TALLINNA VESI (edaspidi **Aktsiaselts** või **ASTV**), registrikood 10257326, asukohaga Ädala tn 10, Tallinn, 10614, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn 10151) 2. korruse konverentsiruumis „Lääne-Euroopa“.

Koosolek algas kell 09:00 ja lõppes kell 10:15. Aktsionäride registreerimine algas kell 08.30 ning registreerimist korraldas ARS Corporate Services OÜ.

Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles, osalejatele oli tagatud võimalus kasutada tõlget eesti ja inglise keelde.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 07.05.2018.a ajalehes “Eesti Päevaleht” leheküljel seitse (7) ning Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel 04.05.2018.a ja Aktsiaseltsi veebilehel aadressil <http://www.tallinnavesi.ee/>.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI aktsiakapital on kaksteist miljonit kuuskümmend (12 000 060) eurot, mis on jagatud null koma kuuekümmne (0,6) eurose nimiväärtusega A-aktsiateks (20 000 000 aktsiat), millest igauks annab Koosolekul ühe (1) hääle, ning kuuekümmne (60) eurose nimiväärtusega B-aktsiaks (1 aktsia), mis annab vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktis 3.2.1.2 sätestatule Koosolekul ühe (1) hääle vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktis 3.2.1.2 nimetatud küsimuste otsustamise üle hääletamisel.

Tulenevalt Aktsiaseltsi põhikirja punktis 3.2.1.2 sätestatust Koosoleku päevakorras olevate küsimuste üle otsustamisel B-aktsia hääleõigust ei oma. Aktsionäri hääleõigus Koosolekul määratakse aktsiaraamatu 24. mai 2018.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisul alusel. Osalejate nimekirja koostas Nasdaq CSD SE Eesti filiaal.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud kokku neliteist miljonit üheksasada nelikümmend viis tuhat nelisada kakskümmend üheksa (14 945 429) A-aktsiatega määratud häält ja üks (1) piiratud hääleõigusega B-aktsiaga määratud häält. Kokku on Koosolekul esindatud ligikaudu seitsekümmend neli koma seitsekümmend kolm protsenti (74,73%) A-aktsiatega määratud häältest ja üks sada protsenti (100%) B-aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolekul osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatule.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.2.6 võib Koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosolekut juhatas **Priit Raudsepp**

isikukood 38312025716

kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ning

protokollis **Mailis Kullerkupp-Jõekaar**

isikukood 47305260334

kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel

Koosoleku juhataja Priit Raudsepp tutvustas aktsionäridele päevakorda, elektroonilist hääletamist ja seda, et koosolekul kasutatakse nii eesti kui inglise keelt ning vastavalt on tagatud sünkroontõlge.

Koosoleku päevakorras oli:

1. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine

2. Kasumi jaotamine

3. Hr. Rein Ratas'e AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi kutsumine

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine

5. Audiitori valimine

6. Juhatuse esimehe ülevaade

Koosoleku juhataja Priit Raudsepp andis sissejuhatuseks sõna Aktsiaseltsi nõukogu esimehele **Simon Gardinerile**, kes tervitas aktsionäre ja tänas osavõtu eest. Hr Gardiner väljendas heameelt selle üle, et Aktsiaseltsi tulemused on jätkuvalt väga head, eriliselt

mainis ta ära väga tugevad tootmistulemused. On läbi viidud mitu suuri investeringuid nõudvat projekti, Tallinna linnaga sõlmitud lepingu kohased teenustasemed on tervikuna täidetud. Õiguslik vaidlus siiski jätkub. Hr Gardiner ütles, et rahvusvahelise arbitraaži tulemust oodatakse iga hetk. Hr Gardiner lõpetas oma sõnavõtu tänades meeskonda eelmise aasta suurepärase tulemuse eest. Hr Gardiner andis sõna juhatuse esimehele hr Karl Brookes'ile. Aktsiaseltsi juhatuse esimees hr **Karl Brookes** tervitas aktsionäre. Ka hr Brookes tõi välja, et eelmise aasta tulemused olid järjekordselt väga head. Ta lubas anda ülevaate peamistest Aktsiaseltsi jaoks olulistest valdkondadest nagu töötajad, tootmine, kliendid ja finantstulemused. ASTV töötajate arv oli möödunud aastal võrreldes sellele eelnenud aastaga üldjoontes sama, ulatudes pisut üle 300 inimese. Möödunud aastal toimus 2 kaotatud tööajaga õnnetust, õnneks olid need siiski väikesed, nii et töötajatel ei tekkinud suuri vigastusi ning vajalikud meetmed on võetud tarvitusele, et vältida nende kordumist. ASTV tööohutusega tegelevad spetsialistid viivad igapäevaselt läbi turvalisusauditeid kõikides ASTV tootmisüksustes üle Tallinna. Möödunud aastal olid nende auditite tulemused väga head ning olulisi küsimusi ei täheldatud. ASTV töötajate rahulolu on jätkuvalt hea, olles võrreldavad Eesti keskmise tasemega. Hr Brookes andis järgnevalt sõna tootmisdirektorile Aleksandr Timofejevile, et ta annaks ülevaate möödunud aasta tootmistulemustest. Hr **Aleksandr Timofejev** tervitas aktsionäre ning jätkas. ASTV tootmistulemused olid 2017. aastal suurepärased. Tallinna linnaga sõlmitud teenuslepingus sätestatud 97 teenustaset täideti 2017. aastal täielikult. Veevõrk on väga heas korras. Eelmisel aastal saavutasime ajalooliselt kõige parema tulemuse lekete osas, mis on 13,82 %. Suurepärase tase saavutati tänu õigeaegsele võrgu hooldamisele ning samuti õigeaegsele investeerimisele. Ka veekvaliteet on väga kõrge, eelmise aasta tulemus oli 99,93%. Aastas võtame me klientide kraanidest rohkem kui 3 000 proovi ja neist ainult 2 ei vastanud eelmisel aastal nõuetele. Eelmisel aastal puhastasime Paljassaare reoveepuhastusjaamas rohkem kui 51 miljonit kuupmeetrit vett. Puhastatud vesi vastas kõikidele kehtivatele nõuetele. Eelmisel aastal tõhustasime reovee puhastusprotsessi meie tubli meeskonna abil. Lämmastiku eraldamine reoveest oli eelmisel aastal 2% efektiivsem, kui 2016. aastal. Investeerimine on meie jaoks väga oluline. Eelmisel aastal ehitasime uue ja alternatiivse veetoru, mis varustab Haabersti ja Mustamäe elanikke, tänu sellele saavad umbes 100 tuhat elanikku vett ka olukorras, kus suurema veetoriga, mis seda elurajooni teenindab, peaks midagi juhtuma. Meie tegevusega on rahul ka meie kliendid. Igal aastal uurime, kas meie kliendid joovad kraanivett või mitte. 73% klientidest joovad kraanivett. TRI*M indeks oli eelmisel aastal kõrgel 90 punkti tasemel. Samuti tegeleme keskkonnateadlikkuse tõstmisega rääkides sellest nii lastele kui tudengitele. Igal aastal külastab meie jaamasid mitu tuhat last, kus neil on lähemalt võimalus tutvuda meie tegevusega. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas Aktsiaseltsi taas vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgisega. Sõnajärje võttis üle finantsdirektor **Riina Käi**. Pr Riina Käi ütles, et aruandeaasta lõpu seisuga oli aktsia hind 10,2 eurot, mis on sellele eelnenud aasta lõpu hinnast mõnevõrra madalam. Kindlasti mõjutas seda 2017. aasta detsembris tehtud negatiivne Riigikohtu otsus ASTV vaidluses Konkurentsiametiga tariifide osas. Viimastel kuudel on aktsiahind püsinud stabiilselt 10,6 euro tasemel. Aktsionäride struktuur on suures osas jäänud samaks. Mõnevõrra on vähenenud kohalike aktsionäride osakaal. Oma osalust on pisut suurendanud välisaktsionärid peamiselt kohalike institutsionaalsete aktsionäride arvelt. Samas on Eesti aktsionäride omanduses enam kui pool, st 58,49% kõikidest aktsiatest.

Börsil noteeritud 30%lisest osalusest on eestlaste omanduses 23,79%. Üle aastate on Aktsiaselts maksnud dividendide tulumaksu riigile üle 60 miljoni euro.

Aktsiaseltsi müügitulu ulatus 2017. aastal 59,82 miljoni euroni, mis on 1,4%-line kasv võrreldes 2016. aastaga. 85,7% müügituludest tuli vee- ja reoveeteenuste müügist kodu ja äriklientidele. 6,1% müügituludest moodustas Tallinna linnalt saadav sademeveekogumise süsteemi ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise teenus ja 7,2% ehitus- ja asfalteerimisteenus. Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu kasvas 1,1% ja seda peamiselt kortermajade tarbimise arvelt, äriklientide müügitulu kasvas 1,7%. Otsesed tootmistulud olid enam mõjutatud kõrgematest kemikaalikuludest ja seda peamiselt suurenenud metanooli hinna tulemusel ning kasutatud suuremate polümeeri koguste tõttu. Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud olid suhteliselt stabiilsed. Madalama ehitus- ja asfalteerimisteenuste müügi tõttu olid madalamad ka sellega seonduvad kulud. Nii nagu varasematel aastatel, mõjutavad üldhalduskulusid peamiselt tariifivaidlusega seonduvad õigusabikulud, mis sel aastal on juba mõnevõrra madalamad. Muud ärikulud ulatusid 17,84 miljoni euroni. Kulude kasv tulenes suuresti provisjonist seoses võimalike kolmandate osapoolte nõuetega, juhul kui kohus peaks need menetlusse võtma. Aktsiaselts on enda hinnangul käitunud õiguspäraselt, kuid nõuetega seonduvaid vaidlusi pole võimalik välistada. Nende hinnanguline mõju ulatub eelmise aasta lõpu seisuga 17,52 miljoni euroni. Moodustatud provisjon võtab arvesse võimalikku 3 aasta tariifide erinevust, kui võrrelda Tallinna linna poolt 2010. aastal kehtestatud tariife Konkurentsiameti arvestusliku meetoodika järgi 2011.a. arvutatud tariifidega. Hinnang võtab arvesse umbes 40% võimalikust potentsiaalsest kohustusest. Ehk me eeldame, et nõuded esitatakse osaliselt. Aktsiaselts leiab, et oleme käitunud õiguspäraselt, kuna oleme arveldanud oma klientidega kinnitatud tariifide alusel, mis on kinnitatud eelneva regulaatori poolt. ASTV ei pea end klientide ees vastutavaks võimalike nõuete osas. Hetkel on Aktsiaselts esitanud tariifitaotluse Konkurentsiametile, kes võttis taotluse menetlusse käesoleva aasta mai alguses. Taotluse menetlemine võtab aega 30-90 päeva. Kontserni ärikasum ulatus 10,87 miljoni euroni, mis võrreldes 2016. a. sama perioodiga on 55,8% väiksem ehk 13,76 miljonit eurot. Ühekordse provisjoni mõjuta ulatus ärikasum 28,39 miljoni euroni, mis samas on võrreldes möödunud aastaga 3,53 miljonit eurot suurem. Peamine mõju oli ühekordne provisjon. 2017. aastal investeeris ASTV oma varadesse 9,47 miljonit eurot, kusjuures suurimaks investeeringuks oli alternatiivse veeühenduse loomine Tondile. Nagu ka otsustes on välja toodud, tegi juhatus nõukogule ettepaneku maksta dividende A-aktsia kohta 36 senti, mis teeb kogu dividendi väljamakseks 7,2 miljonit eurot, mis on võrdeline möödunud aasta puhaskasumiga. Ettekandega jätkas hr **Karl Brookes**, kes esitles Aktsiaseltsi tulemusi läbi aastate, mis on ära toodud üldkoosoleku presentatsioonis. Aktsiaseltsi vee kvaliteet on jätkuvalt kõrge - 99,93%. Kraanivett jäi möödunud aastal 73 %. Inimestel on endiselt eelarvamused kraanivee osas ning me tegeleme jooksvalt kraanivee propageerimisega inimeste hulgas. Ta viitas, et võibolla on aktsionäridki märganud linnas veevõtukohtasid, üks selline asub näiteks Tallinna Lennujaamas. Suvel on ASTV veepaagid kohal toimuvatel rahvaüritustel. Möödunud aastal saavutati ajalooliselt madalaim lekete tase, mis oli vähem kui 14%. See on väga hea tulemus, mis tõendab, et ASTV hooldab ning investeerib oma võrkudesse õigeaegselt.

Koosoleku juhataja Priit Raudsepp viis läbi päevakorrapunktide hääletamise.

Päevakorrapunkt 1. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada 2017.a majandusaasta aruanne bilansimahuga kakssada kakskümmend kaheksa miljonit nelisada kaheksa tuhat (228 408 000) eurot ning puhaskasumiga seitse miljonit kakssada kakskümmend üks tuhat (7 221 000) eurot.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 861 239	häält	ehk	99,44	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	2 700	häält	ehk	0,02	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	77 000	häält	ehk	0,52	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	4 490	häält	ehk	0,03	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

Koosoleku juhataja palus hääletada kasumi jaotamise ettepanekut järgnevalt:

Aktsiaseltsi 2017. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on seitse miljonit kakssada kakskümmend üks tuhat (7 221 000) eurot. Jaotada dividendidena seitse miljonit kakssada tuhat kuussada (7 200 600) eurot Aktsiaseltsi 31.12.2017.a seisuga kogunenud neljakümne seitsme miljoni kaheksasaja nelja tuhande (47 804 000) eurosest jaotamata kasumist, sh 2017. aasta seitsme miljoni kaheksasaja kahekümne ühe tuhande (7 221 000) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende null koma kolmkümmend kuus eurot (0,36) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule kuussada (600) eurot aktsia kohta. Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada Koosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 26. juunil 2018.a. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. juuni 2018. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. juuni 2018.a. Alates 13. juunist 2018.a aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 935 249	häält	ehk	99,93	% koosolekul esindatud häälest
--------	------------	-------	-----	-------	--------------------------------

vastu:	940	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	4 750	häält	ehk	0,03	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	4 490	häält	ehk	0,03	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 3. Hr. Rein Ratas'e AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi kutsumine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kutsuda hr. Rein Ratas Aktsiaseltsi nõukogust tagasi.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 869 896	häält	ehk	99,49	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	2 253	häält	ehk	0,02	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	68 790	häält	ehk	0,46	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	4 490	häält	ehk	0,03	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine

4.1. Hr. Simon Roger Gardiner'i Aktsiaseltsi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 03.06.2018.

Koosoleku juhataja tutvustas päevakorrapunkti ning andis sõna hr **Gardinerile**, kes tänas hetk tagasi kutsutud Rein Ratast tehtud töö ja antud panuse eest Aktsiaseltsi arengusse.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut pikendada hr. Simon Roger Gardiner'i Aktsiaseltsi nõukogu liikme volitusi alates 03.06.2018.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 869 186	häält	ehk	99,49	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 71 093 häält ehk 0,48 % koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud: 5 150 häält ehk 0,03 % koosolekul esindatud häältest

4.2. Hr. Martin Padley'i Aktsiaseltsi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 02.11.2018.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut pikendada hr. Martin Padley'i Aktsiaseltsi nõukogu liikme volitusi alates 02.11.2018.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 14 869 606 häält ehk 99,49 % koosolekul esindatud häältest
vastu: 2 000 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häältest
erapooletu: 69 333 häält ehk 0,46 % koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud: 4 490 häält ehk 0,03 % koosolekul esindatud häältest

4.3. Pr. Katrin Kendra Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks valimine.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut valida pr Katrin Kendra Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks alates otsuse vastuvõtmise hetkest. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Aktsiaseltsi 22.11.2005.a üldkoosoleku protokollile punktile 3.

Hääletamise tulemused:

poolt: 14 838 444 häält ehk 99,28 % koosolekul esindatud häältest
vastu: 3 250 häält ehk 0,02 % koosolekul esindatud häältest
erapooletu: 71 550 häält ehk 0,48 % koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud: 32 185 häält ehk 0,22 % koosolekul esindatud häältest

Kuna vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.3.5 koosneb Aktsiaseltsi nõukogu üheksast (9) liikmest ning äriseadustiku § 299 lg 2 kohaselt loetakse isiku valimisel Koosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, siis otsustati pikendada hr. **Simon Roger Gardiner'i Aktsiaseltsi nõukogu liikme volitusi alates 03.06.2018.a ja hr. Martin Padley'i Aktsiaseltsi nõukogu liikme volitusi alates 02.11.2018.a ja nõukogu liikmena osutus valituks pr Katrin Kendra alates otsuse vastuvõtmise hetkest.**

Päevakorrapunkt 5. Audiitori valimine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut nimetada Aktsiaseltsi 2018.a ja 2019.a majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaaudiitoriks hr. Tiit Raimla. Maksta audiitorile tasu vastavalt hankes esitatud pakkumusele.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 869 186	häält	ehk	99,49	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	3 250	häält	ehk	0,02	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	68 503	häält	ehk	0,46	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	4 490	häält	ehk	0,03	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 6. Juhatuse esimehe ülevaade

Hr **Karl Brookes** tänas aktsionäre toetuse eest, mis väljendus päevakorrapunktide ülekaalukas vastuvõtmises. Hr Brookes viitas tariifivaidlusele ja sellele, et koosolekust võtab osa ka õigusnõustaja, kes saab vajadusel vastata õigusteoreetilistele aktsionäride küsimustele. Järgnevalt esitas ta mõned ajaloolised tähtpäevad seoses tariifivaidlusega järgmiselt: aastast 2011 on tariifid Tallinna tegevuspiirkonnas olnud külmutatud 2010. aasta tasemel. ASTV ootus on olnud, et tariif tõuseb THI võrra kuni aastani 2020. Seega oleme kaotanud antud perioodi vältel olulise osa tuludest. Oleme püüdnud seda vaidlust lahendada mitmel erineval moel. Sõltumata meie parimatest püüdlustest ei ole meil õnnestunud vaidlusele saada lahendust läbirääkimise teel. Kahjuks kaotasime ka Riigikohtus eelmise aasta detsembris kohaliku kohtuvaidluse, mis tähendab, et meie tariifide regulatsioon allub nüüd Konkurentsiameti metoodikale. See avaldab ilmselgelt meie tuludele ja kasumile edaspidi olulist mõju. Niipea, kui me saame Konkurentsiametiga uued hinnad kinnitatud, anname sellest teada. Meil on käimas ka arbitraaživaidlus alates 2014. aastast. 2016. aasta novembris toimus Pariisis istung ja me ootame pinevalt vahekohtu otsust, mis peaks tulema käesoleval aastal. Niipea kui tulemusest teada saame, teavitame ka oma aktsionäre. Viimasel ajal on kohalikus meedias kajastust leidnud asjaolu, et esitasime kaebuse ka Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Seejärel tegi hr Brookes tegevusest lühida kokkuvõtte. Sõltumata tariifivaidlusest on Aktsiaseltsi tulemused jätkuvalt head. Osutame oma klientidele suurepärasest teenust mõistlike hindadega, võrreldes teiste Eesti vee-ettevõtjate poolt rakendatavate hindadega. Hr Brookes märkis, et käesoleval aastal makstav dividend on madalam kui möödunud aastatel, kuid on mõistlik dividend võttes arvesse eelmise aasta puhaskasumit ning määramatust, mis saadab tariifivaidlust. Hr Brookes pööras tähelepanu ka meedias kajastatud infole, mis puudutab veesektori tuleviku väljavaadete kohta koostatud

uuringut. Väljaspool Tallinna on ligikaudu 200 vee-ettevõtjat. Selle uuringu tulemus näitab, et ilma vee-ettevõtjate konsolideerimiseta, muutub tulevikus veeteenuse hind klientidele liialt kalliks. ASTV jälgib toimuvat arutelu edaspidi huviga.

Aktsiaseltsi juhatuse esimehe ülevaade võeti Aktsiaseltsi aktsionäride poolt teadmiseks.

Koosoleku juhataja Priit Raudsepp andis aktsionäridele võimaluse esitada AS-i Tallinna Vesi juhtkonnale küsimusi.

1. **Joonatan Uusväli** viitas meediakajastusele, mille kohaselt Konkurentsiamet kurtis, et ASTV tariifitaotlus ei ole esitatud viisil, mis võimaldaks seda menetleda, mistõttu alustati menetlust reaalselt alles maikuus. Palus ASTV-l seda kommenteerida.

Riina Käi selgitas, et meediakajastus ei olnud päris adekvaatne. Kindlasti ei esitanud ASTV kõlbamatut taotlust, nagu märgiti artiklis. ASTV on järginud kõiki seatud tähtaegu. R. Käi selgitas, et ASTV on veidi erinev ettevõtte võrreldes teiste vee-ettevõtjatega (ASTV puhul on tegu konsolideerimisgrupiga) ning ka Konkurentsiametil puudus varasem kogemus sellise ettevõtja ja sellise taotlusega. Kuna osa esitatud informatsioonist tuli esitada pisut teistsuguses vormis, siis Konkurentsiamet luges esimest esitatud taotlust mitte täielikult vastavaks. Selguse loomiseks toimus poolte vaheline kohtumine, milles täpsustati taotluse vormi ja sisu. Nagu juba mainitud võeti täpsustatud taotlus mai alguses menetlusse. Ilmselgelt võtab kogu protsess aega. Nii Aktsiaselts kui Konkurentsiamet on näidanud head tahet selle teema käsitlemisel. Meediakajastus oli mõnevõrra ebaõiglane.

2. **Villu Pavelts**- Mis eesmärgil esitati kaebus Euroopa Inimõiguse Kohtule (EIK) ja mida soovitatakse sellega saavutada, nii maksimaalne kui minimaalne variant?

Õigusnõustaja **Kaupo Lepasepp**- tõsi on see, et Riigikohtu lahend on siseriiklikus süsteemis lõplik ja siduv. Samas on üldine arvamus nii ASTVs, kui ka nõustajate poolt, et Aktsiaseltsile tehti liiga nii menetluses kui ka otsusega. Selleks ongi mõeldud EIK, kus me tahame saada hinnangut kas menetlus oli vastav Euroopa Inimõiguste Põhivabaduste Kaitse konventsiooni artikli 6 nõuetele (õiglase kohtupidamise nõuded) ja kas järgitud on protokollis 1 nõudeid (majandusliku hüve sundvõõrandamisel tuleb määrata hüvitis). Kaebus viitab mitmetele küsitavustele menetluse läbiviimisel, nt ühepoolset tõendite hindamist kui ka argumentide ühepoolset kajastamist. Samuti, kui kaks inimest sõlmivad lepingu, siis see leping on siduv. See on õiguse põhimõte. Antud juhul on riik määranud regulaatori, kelleks oli Tallinna linn, siis on leping sõlmitud sisuliselt avaliku võimu teostaja, s.o. riigi ja ettevõtja vahel. Õigussüsteem toetab seda, et lepingut peab täitma ka riik. Kui EIK toetab meie kaebust, siis see toetab ka ASTV kahju hüvitamise nõuet ja läbi teistmismenetluse võib võimaldada ka vaidluse uuendamist. See on hüpoteetiline.

Villu Pavelts täpsustas, et kas see on rohkem emotsionaalne moment?

Kaupo Lepasepp- otsuse on vastu võtnud Aktsiaseltsi juhatas, kes minu kogemuse järgi on ratsionaalne. See on ikkagi läbikaalutud ja põhjalik otsus ja

prevaleerib ettevõtte ja aktsionäride huvide eest seismise soov.

Villu Pavelts- jalgpalliga paralleeli tuues, kohtunik teeb otsuse, kõik saavad aru, et see on ebaõiglane, kuid midagi ei järgne. Praegu võib tekkida olukord, et jah, saame kõik aru, et Tallinna Veele tehti liiga, kuid see ei väljendu kuidagi tariifides ja majandustulemustes.

Kaupo Lepasepp- jalgpallis kohtuniku otsuse vaidlustamiseks ei ole ettenähtud võimalust EIKSse pöördumiseks. Kuivõrd Eesti õigussüsteem seda võimaldab, siis tegelikult on ettevõtte juhatuse kohustus aktsionäride ja ettevõtte ees kasutada kõiki õiguspäraseid võimalusi, seetõttu see samm sai ka ette võetud.

3. **Peeter Pokk**- esitasite Konkurentsiametile uute tariifide taotluse. Hetkel on vee kantmeetri hind ettevõtetele 4,04 eurot, füüsilistele isikutele mõnevõrra vähem. Millised saavad olema uued tariifid, mis on kooskõlastatud Konkurentsiametiga, kui palju hinnad langevad?

Riina Käi-me arvame, et suures plaanis see hind, mida me oma tarbijatele esitame, on konkurentsivõimeline ja õiglane. On piirkondi, kus vee kuupmeetri hind maksab elanikele pea 2 korda rohkem. Tõenäoliselt mingi korrigeering tuleb. Mis puudutab era- ja äriklientide hinda, siis kehtiv regulatsioon ei luba seda vahet vähendada rohkem kui 1/15. Ilmselt Konkurentsiamet ka sellise seisukoha võtab. Lõplik tariif tuleb loodetavasti ASTV jaoks soodne. Milliseks tariif kujuneb, on liiga vara öelda.

4. **Villu Pavelts**- oli kirjutatud, et nõukogu liikmetest ega juhatuse liikmetest kellelgi ei ole ettevõtte aktsiaid. Kas see on sisemine reegel või need isikud ise ei usu ettevõttesse?

Karl Brookes- ütlen, et hr Gardineril ja minul endal ei ole lubatud aktsiaid omandada lähtuvalt huvide konflikti tekkimisest.

Riina Käi- Mina oman 100 aktsiat. Kuid aja jooksul, mil mina olen ettevõttes olnud, on kestnud vaidlused tariifi küsimustes ja sellest lähtuvalt on olukord, kus minu käsutuses on tavaaktsionärist enam informatsiooni igal ajahetkel. Minu aktsiate ostmine või müük võib olla teatud mõttes indikaator teistele aktsionäridele, kuna võidakse arvata, et teen seda peamiselt lähtuvalt siseteabest. Küll aga ma kindlasti usun sellesse ettevõttesse, kus ma töotan.

Aleksandr Timofejev- mul ei ole mingeid aktsiaid, ei Tallinna Vee omi, ega muude ettevõtete omi. See tuleneb sellest, et mul on teised prioriteedid, ma ei pane raha aktsiatesse.

5. **Aleksei Lihhavtsuk** (Ostway OÜ)- küsimus seoses rahajäägiga. Pärast dividendi maksmist jääb kontole 40 miljonit, millest 17,5 on eraldatud kohtuprotsessi jaoks, 22,5 on reserv. Mis plaanid on reservi jaoks, miks seda ei suunatud dividendidesse?

Riina Käi- me oleme endiselt vaidlustes, reserv, mis moodustati kolmandate osapoolte nõuete täitmiseks, ei pruugi olla piisav. Me ei tea kindlalt kui palju ja kas neid nõudeid tuleb, sõltumata sellest, et me ise hindame, et me oleme käitunud õiguspäraselt. Me ei tea ka seda, milliseks kujuneb Aktsiaseltsi tariif. Praegu oleks ennatlik see summa dividendina välja maksta. Me vaatame selle üle siis, kui on saanud mõnevõrra suurem nii õiguslik kui majanduslik selgus.

6. **Toomas Taube**- kas ja kuidas mõjutab Riigikohtu lõplik lahend kohalikus tariifimenetluses vahekohtu otsust? Kas vahekohtu menetluses oleks võinud tulla

otsus enne Riigikohtu otsust?

Riina Käi- näen neid menetlusi eraldiseisvana. Sisu on sama, kuid nõuded erinevad. Üks vaidlus käis selle üle kas leping on siduv Konkurentsiametile, teine vaidlus puudutab investori õiguste kaitset ja võimalikku kompensatsiooni. Vahekohtu otsus oleks võinud tulla varem, aga ei tulnud. Vahekohtu otsuse venimine ei ole kindlasti seotud Riigikohtu otsusega.

Toomas Taube täpsustas küsimust- kas vahekohtu menetluse kahjunõue ei sõltunud mingil moel Riigikohtu käitumisest ehk kas vahekohtu menetluse nõue oleks väiksem, kui Riigikohus oleks otsustanud ASTV kasuks?

Riina Käi- rääkides täiesti hüpoteetiliselt, siis tõenäoliselt oleks vahekohus oma argumentides seda arvesse võtnud. Topelt sama kahjunõuet välja ei mõisteta.

7. **Villu Pavelts**- ma ei saanud vastust, kui esitati kaebus EIKsse, mis on see minimaalne tulemus ja milline maksimaalne. Mille pärast sinna mindi?

Kaupo Lepasepp- EIK võtab selle kaebuse osas seisukoha, kas kaebus on põhjendatud, kas Eesti riik on rikkunud või mitte oma konventsioonist tulenevaid kohustusi. EIK ise ei ava ühtki varasemat vaidlust ega mõista kompensatsiooni välja. Sealt tuleb dokument, mis ütleb, kas riik on rikkunud oma kohustust või mitte. Kui selgub, et kohustusi on rikutud, siis avanevad siseriiklikud võimalused. Neid on 2. Kahju hüvitamise nõue ja teistmismenetluse läbi taastada vaidlus. Miinimumprogramm võiks olla kahju hüvitamise nõue, maksimum see, et me saaksime järelduseni jõuda, et Aktsiaseltsi tariife oleks pidanud määrama vastavalt teenuslepingule.

8. Koosoleku juhataja Priit Raudsepp luges ette aktsionär **Priidu Pärna** küsimuse (protokollis lisa nr 3).

Riina Käi- kurb on tõdeda, et hinda, mis on mõistlik, võrreldes teiste vee-ettevõtjate hindadega, peetakse ülemäära kõrgeks. Vesi ei ole teenus, toode ega kaup, mida saab tasuta. Puhas vesi on ressurss. Selleks, et tagada hea kvaliteediga teenus, on vaja teha pingutusi. Tulles küsimuse juurde tagasi, nagu ma varem ütlesin, siis me selgitasime juba, mis on provisjoni arvutuse aluseks. Selleks on hinnanguline arvutuskäik, mida Konkurentsiamet võiks oma metoodika alusel tariifidena näha ja ASTV seni esitatud tariifid. Aktsiaselts on tegutsenud seaduspäraselt, me ei ole ise tariife välja mõelnud, vaid need on regulaatori poolt kinnitatud, st eelmise regulaatori poolt kinnitatud tariifid. Seega ma ei pea võimalikke kolmandate osapoolte nõudeid põhjendatuks. Praegu me pühendume efektiivsetele läbirääkimistele Konkurentsiametiga ja uute tariifide kooskõlastamisele, mis hakkavad kehtima pärast seda, kui nad on kinnitatud ja vastavalt seadusele klientidele teatavaks tehtud.

Kuna rohkem küsimusi esitada ei soovitud, siis kuulutas Koosoleku juhataja Koosoleku lõppenuks.

Hääletamise viis läbi ARS Corporate Services OÜ. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud elektrooniliste hääletusseadmete abil. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja

põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad
3. Koosoleku juhatajale aktsionär Priidu Pärna poolt kirjalikult esitatud küsimus

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud Koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti ära kiri.

Käesolevas dokumendis on 77 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Väljasõit 3,80 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku	323,30 eurot.
Käibemaks	64,66 eurot.
Kokku	387,96 eurot.

Koosoleku juhataja _____
ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega *allkiri*

Koosoleku protokollija _____
ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega *allkiri*